



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.
Periodo 2018-2022



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE 2018.

Nº	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION COMPRA	N º ORDEN DE PAGO	VALOR
1	DIUNSA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL VILLA NAVIDEÑA 2018	11938	L. 12,274.00
2	YADIRA PATRICIA VARELA RAPALO	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL DEL PMA Y COPECO PERSONAL QUE ENTREGO ALIMENTOS A LA POBLACION	11956	L. 12,686.00
3	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RECIBO FORMA CONTINUA, PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL.	11979	L. 923.34
4	A. BELTRAN Y COPIADORAS DE R.L	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 TONER TK-477 PARA COPIADORA KYOCERA DE LA MUNICIPALIDAD	11981	L. 4,577.00
5	JAVIER DANILO CALIX CONTRERAS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DEVIVERES DONADO PARA VELATORIO DE PERSONA DE ESCZOS RECURSOS	11987	L. 3,741.00
6	UITILES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIAS PARA PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	11996	L. 6,748.08
7	EDWIN DANILO JUAREZ CANALES	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION COMPRA DE COMIDAS, REFRESCOS Y AGUAS PARA CENA NAVIDEÑA.	12005	L. 59,236.50


SAMUEL ENRIQUE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



Edificio Municipal Bo. Abajo, contiguo al Parque Municipal Mario de Selles

Teléfonos: 2794-7425 / 2794-7207.

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

№ 011938

Lps. 12,274.50

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-05

Código	Descripción	Cent.	Precio Un.	Total
--------	-------------	-------	------------	-------

4897035226552	BASTON NAV 36"	6	277.39	832.17 G
---------------	----------------	---	--------	----------

Offer disc. 50.00 %

764878094928	BOAS NAVID. 70MM 40P	1	294.77	294.77 G
--------------	----------------------	---	--------	----------

764878663100	LUCEB NAVID. 150LCS M	5	477.39	1,173.47 G
--------------	-----------------------	---	--------	------------

Offer disc. 50.00 %

803993616261	CONEXION NAVID. D/300	4	651.30	1,302.60 G
--------------	-----------------------	---	--------	------------

Offer disc. 50.00 %

799516338407	CONEXION NAVI. LLUVIA	4	494.78	989.56 G
--------------	-----------------------	---	--------	----------

Offer disc. 50.00 %

803993602660	CONEXION NAVID. D/100	20	242.61	2,426.10 G
--------------	-----------------------	----	--------	------------

Offer disc. 50.00 %

803993602158	CONEXION NAVID. D/100	40	181.74	3,634.80 G
--------------	-----------------------	----	--------	------------

Offer disc. 50.00 %

Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 10,673.47

Subtotal:	L 21,052.18
Descuentos y Rebajas:	L 10,378.71
Impuesto 15%:	L 1,601.03
Total:	L 12,274.50

Total: Doce Mil DosCientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 50/100

Ahorrado: L 10378.71

100312201802

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Deposito Bancario L 12,274.50

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

Nº 011956

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26

DE: PEDRO ANTONIO REYES BARDALES
 a Carretera Panamericana, El Amatillo, Goascoran, Valle
 Tel.: 2794-5059 / Cel.: 3195-2709

(R. T. N. 01011972011543)

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
7	12	18	

CAI: DE6AB8-D04624-85408C-68862A-442C07-A4 R.T.N. 08019002442245

[illegible]

Sub - Total L. 76,048.70

15% Impto. S.N. L. / 90730

TOTAL Lps. → 76,956.00

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

SON: Seis mil novecientos cincuenta y seis lps

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAC

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

ES BARDALES
atillo, Goascoran, Valle
3195-2709

R. T. N. 01011972011543

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

7	12	18
---	----	----

Newspaper
Value
719002442245

[illegible]

Total ~~L.~~ 481513

npto. S.N. L. 72527

La Turística L. 1992 100

TOTAL Lps. → ~~5,721.00~~

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-87

SON: cinco mil setecientos treinta y dos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Nº 011979

Lps. 923.34

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-25

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTH. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444

administracion@utilidadeshonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
CALLE 15, PUERTO CORTES

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTH. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444
administracion@utilidadeshonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-F0
Fecha Limite Emision: 14/04/2019
Rango: 016-002-01-00334701 a 00433700
Factura #: 016-002-01-00400833
Referencia: 848359
CAJERO: Elyn
Fecha: 12/12/2018 12:19:16 p.m.
O/C Exenta: *
Constancia Reg. Exonerado: *
Registro Agroindustrial: *
Comentarios:

Datos del cliente:

RTH: 08019002442245
MUNICIPALIDAD DE GOASCORAN VALLE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 802.90	FORMASTOCK9.5X5.52PCJA/	L. 802.90
1003607	1716	

Venta Exenta	L. 0.00
Venta Grabada	L. 802.90
Venta Exonerada	L. 0.00
Total venta	L. 802.90
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 120.44
Total Factura	L. 923.34
CHEQUE Pago	L. 923.34
Cambio	L. 0.00

Total: novecientos veintitres con 34/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

CAI:
8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-F0
Fecha Limite Emision: 14/04/2019
Rango: 016-002-01-00334701 a 00433700

Factura #: 016-002-01-00400833
Referencia: 848359
CAJERO: Elyn
Fecha: 12/12/2018 12:19:16 p.m.

O/C Exenta: *
Constancia Reg. Exonerado: *
Registro Agroindustrial: *
Comentarios:

Datos del cliente:

RTH: 08019002442245
MUNICIPALIDAD DE GOASCORAN VALLE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 802.90	FORMASTOCK9.5X5.52PCJA/	L. 802.90
1003607	1716	

TOTAL ITEM: 1

Venta Exenta	L. 0.00
Venta Grabada	L. 802.90
Venta Exonerada	L. 0.00
Total venta	L. 802.90
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 120.44
Total Factura	L. 923.34
CHEQUE Pago	L. 923.34
Cambio	L. 0.00

Total: novecientos veintitres con 34/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 011981

Lps. 4,877.00

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-36

No. Registro de SAG:

№ 011987

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-25

Propietaria: Luz Amanda García Sandoval
Barrio La entrada, frente a la estatua La Alfarera, Goascorán, Valle.
Celular: 3202-2553 / 3181-6624
R.T.N. 08011986043070

Propietaria: Luz Amanda Garcia Sandoval
Calle de la estatua / La Alfarera, Goas

Propietaria: Luz Amanda Garcia Sandoval
Barrio La entrada, frente a la estatua La Alfarera, Goascorán, Valle.
Celular: 3202-2553 / 3181-6624

Celular: 3202-2553 / 3181-6624

R.T.N. 08011986043070

FACTURA Nº 000416

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha: 13 de Diciembre del 2018

Fecha: 15 de Diciembre de 2019
Señor: Alcaldía Municipal Goasoran

Dirección: G04560Yan

[illegible]

QUE No. 74443674

12-2015

3,741.00

1no Exados Lempiras

INDUSTRIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Firma

Shmuel

Propietaria: Luz Amanda Garcia Sandoval
Barrio La entrada, frente a la estatua La Alfarera, Goascorán, Valle.
Celular: 3202-2553 / 3181-6624
R.T.N. 08011986043070

Fecha: 17 de Sept. del 2018

Señor: Alcaldía municipal.

[illegible]

**“LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA”**

Sub Total L.

15% Imp. L.

TOTAL L.

Contado ☐
Crédito ☒

REQUE No. 74443674

-12-2011

L 3,741.00

Uno Exatos Lempiras

...and the ...

Firma



Nº 011996

Cheque N°	73737138
Efectivo	

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISIONCentro Comercial Plaza Miraflores. Tegucigalpa
Honduras C.A

FAX: (504) 2235-9430

TELEFONO: (504) 2269-1806

CASA MATRIZ

CARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.

San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2545-68-00

TELEFONO: (504) 2545-68-00

17:49:09

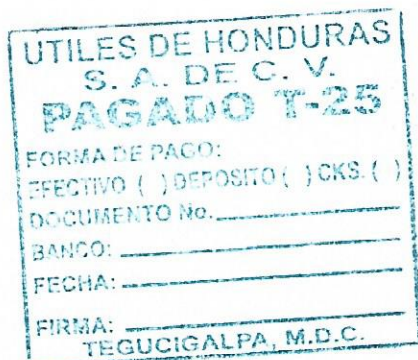
ORIGINAL

T025 Tienda 25

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No: 711423	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90509880	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 10 2018	No. 032-003-01-00007934
CLIENTE 6000060	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VAL		RTN 08019002442245	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION			POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE VENDEDOR 4795
VAYALA	4795	6821	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81015756
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 3

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	14	UN/1	79.54	15	1,113.56
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	14	UN/1	95.16	15	1,332.24
1009200002	5401170414324	KILOMETRICO 100ST BOLIG, NGR	60	UN/1	4.59	E	275.40
1008442001	4902506070463	MARCADOR PERM P/BISELADA, NGR	29	UN/1	15.12	15	438.48
1003385	8854556000524	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIQ PAPER	46	UN/1	20.34	15	935.64
4002489	010343938748	EPSON TINTA EN BOTE T504120 NEGRO	5	UN/1	243.54	15	1,217.70
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	1	ZP/1	106.79	15	106.79
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O PK/100UN	1	ZP/1	128.61	15	128.61
1006265	7501214974819	TABLERO T/OFCIO ACME	5	UN/1	38.48	15	192.40
1011585	3154144981101	TIJERA ADVANCED GREEN 18CM 6" BL	3	UN/1	37.08	15	111.24
1005435	7428602203347	SACAPUNTA AMIGO F/CUÑA METAL	24	UN/1	2.48	E	59.52



L. 334.92 VENTA EXENTA	L. 5,576.66 VENTA GRAVADA	L. 5,911.58 TOTAL	L. 836.50 IMPTO.S/VENTAS	L. 6,748.08 NETO A PAGAR
SON: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 08 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE NOMBRE	

CAI: C73B14-9FE891-E743BD-20785D-7EA122-89

Fecha Límite de Emisión: 30.07.2019

Rango Autorizado: 032-003-01-00007501 / 032-003-01-00009500

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad

Nº 012005

Fecha 26 / 12 / 2018

Cheque N°

Efectivo

Lps. 59,236.50

idad en Letras: Cincuenta y seis con 50/100

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			pago por compra de Alimentacion en Almuerzo Navideño. 400 platos de comida 30 bottes de Agua Fardos etc refrescos En lata.	L \$9,736.00
TOTAL				

TOTAL

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

Factura No.

000-001-01-00 № 000577

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
26	12	18

Señor (a): Alcaldía municipal

Dirección: Guasorón Valle

RTN: 0801 900 2442245 C41: B8AB1E-BACDF2-2243B9-18760F-497B99.F4

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
400	platos de comida	L. 120	L. 48,000
30	bates con agua	L. 15	L. 450
17	Jardos de Refrescos	L. 180	L. 3,060
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
	Total	L.	L. 51,910

Son: Cinuenta y nueve mil
doscientos treinta y seis con
No. correlativo de Orden de Compra Evento 501100

No. correlativo de Orden de Compra Ejenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe Exento
/ ISV T Ø

Impuesto ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-0001 27
NOV-2018 // I.COP. Q.IIIM

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Fecha Límite de Emisión:
07/11/2019

Original Cliente

1-Copia: SAR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

TOTAL

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Identidad N°: 1706-1961-00335

Solvencia Municipal:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26

DASCORAN

E

D

Nº 012005

Fecha 26 / 12 / 2018

Cheque N°

Efectivo

Descientos Lps. 59,236.50

Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

N

CANTIDAD

lindeaciones en

ide

142

En lata.	159,236.00
----------	------------